

PMR Operational Report

Operation Number	PN-L1012	Chief of Operations Validation Date	04/06/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/12/17
Last Update	04/06/17	Country Representative Validation Date	04/12/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Multi-Phase Program of the Colon Province Sustainable Development - Phase I	Loan Number	1982/OC-PN, 2025/OC-PN-2
Executing Agency	Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible	Sector/Subsector	AG-DEV - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Team Leader	GRAU BENAIGES,JAVIER	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PANAMA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		

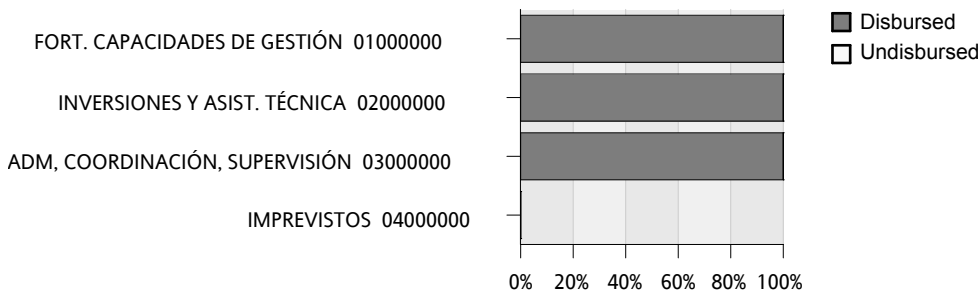
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El estado de avance de las medidas socio-ambientales establecidas es el siguiente: 15 Satisfactorias, Cinco Parcialmente Satisfactorias, Tres Insatisfactorias. Con base en estos datos, se concluye que el avance en la implementación de las medidas ambientales y sociales del programa es Parcialmente Satisfactorio; notándose un avance en relación a la misión de 2013 pero con temas pendientes		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1012	83,000,000	54,634,787.97	3,000,000	0	23,000,000	54,634,787.97	55,234,485.6	101.10%	-599,697.63
Aggregated	83,000,000	54,634,787.97	3,000,000	0	23,000,000	54,634,787.97	55,234,485.6	101.10%	-599,697.63

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Inversiones de urgencia en sistemas de agua potable y saneamiento

Observation: Procesos de licitacion y adjudicacion para seis plantas de tratamiento a rehabilitar hecho en 2011; se hizo un primer desembolso en 2011. Asi mismo se han adjudicados los contratos de supervision de las obras y los estudios y disenos de unos desarenadores

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.1	Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Households (#)	0.0	2011	P							
					P(a)		3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,386.00	17,386.00
					A		3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Percentage of households with new or upgraded water supply that are Indigenous				P							
					P(a)							
					A							
	Percentage of households with new or upgraded water supply that are afro-descendant				P							
					P(a)							
					A							
	Afro-descendant				P							
					P(a)							
					A							
	Indigenous				P							
					P(a)							
					A							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.2	Produccion de agua potable	MDG	49.5	2011	P							0.00
					P(a)		52.50	65.80	0.00	0.00	65.80	177.10
					A		53.00	58.30	0.00	0.00	63.00	174.30

Details

Means of verification: Registros Operativos de IDAAN

Observations: La unidad de medida son Millones de Galones (MDG) de agua.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Mejora en la Gestion administrativa, financiera operacional y comercial de IDAAN y las JAAR en las provincias

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation: se han hechos avances significativos en el proceso de reestructuración de provincias centrales de IDAAN ya que el contrato de SABESP-LATIN CONSULT no sufrió atrasos en el proceso de reorientación y fusión de las 4 operaciones de CONADES ii) el fortalecimiento

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.1	Eficiencia en la Cobranza	%	85.0	2011	P							
					P(a)		85.00	87.00	80.00	85.00	90.00	90.00
					A			75.00	87.00	85.00	90.00	

Details

Means of verification: Reportes comerciales de facturación y recaudo.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.2	Indice de agua no contabilizada	%	43.0	2011	P							
					P(a)	0.00	43.00	43.00	42.00	40.00	39.00	39.00
					A			18.00	45.00	40.00	39.00	

Details

Means of verification: Informes operacionales y comerciales de IDAAN

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.3	Margen Operativo (Recaudo/Costos administración, operación y mantenimiento)	%	0.8	2011	P							
					P(a)		0.80	0.85	0.85	0.90	1.00	1.00
					A			0.58	0.67	0.90	1.00	

Details

Means of verification: Informes Operacionales y Comerciales de IDAAN

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.4	Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) operativas.	Juntas	0.0	2011	P							
					P(a)		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00
					A		69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 3: Ampliacion de la Infraestructura y mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en Provincias

Observation: i) En 2011 se hicieron las investigaciones y los estudios requeridos para los sistemas de AP y AS involucrados en este componente ; ii) se esta en proceso de preparacion de los pliegos de licitacion.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.1	Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Households (#)	0.0	2011	P							
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	25,173.00	25,173.00
					A			0.00	0.00	0.00	25,173.00	

Details

Means of verification: Informes de calidad del servicio de IDAAN

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
	Percentage of households with new or upgraded water supply that are Indigenous			P	
				P(a)	
				A	
	Percentage of households with new or upgraded water supply that are afro-descendant			P	
				P(a)	
				A	
	Afro-descendant			P	
				P(a)	
				A	
	Indigenous			P	
				P(a)	
				A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.2	Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Households (#)	0.0	2011	P							
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	12,910.00	12,910.00
					A			0.00	0.00	0.00	12,910.00	

Details

Means of verification: Registros del sistema comercial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
------------	--	----	---------------	--	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are Indigenous				P							
					P(a)							
					A							
	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are afro-descendant				P							
					P(a)							
					A							
	Afro-descendant				P							
					P(a)							
					A							
	Indigenous				P							
					P(a)							
					A							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.3	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.0	2013	P							0.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	12,910.00	12,910.00
					A			0.00	0.00	0.00	12,910.00	12,910.00

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 4: Programa de gestion integral de los residuos solidos municipales

Observation: 1.- en 2011 se contrato un consultor que hizo una revision de los alcances del proyectos y preparo los TdR para el estudio correspondiente; 2.- se hizo la licitacion pero las ofertas recibidas no eran consonas con el proceso de adquisicion usado; 3.- se h

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
4.0	Hogares con acceso a servicio domiciliario de recoleccion de desechos solidos mejorado	hogar	0.0	2011	P							0.00
					P(a)						24,617.00	24,617.00
					A						24,617.00	24,617.00

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 5: Manejo y Proteccion de fuentes de agua para consumo humano

Observation: Se revisaron los alcances, los indicadores y la matriz de resultado de este componente. se avanza en los procesos de preparacion de TdR para la ejecucion de los trabajos correspondientes. Despues de los comentarios del Banco, fueron revisados en CONADES y

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
5.1	Modelo de gestión SAF implementado por proyecto	modelo	0.0	2011	P							
					P(a)			0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					A			0.00	0.00	0.00	5.00	
Details												
Means of verification: Documentos impresos y en digital sobre Guía de Buenas Prácticas en SAF por cada uno de los proyectos.												
Pro-Gender		No					Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Inversiones de urgencia en sistemas de agua potable y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
1.1	Sistemas de agua potable rehabilitados	Sistemas	P		0		0
			P(a)	2	7	2,093,037.81	15,017,659
			A	1	6	796,176.72	13,720,797.91

Component Nbr. 2 Mejora de la gestión administrativa- financiera, operacional y comercial del IDAAN y las JAAR

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
2.1	Micromedidores instalados	Micromedidores	P		0		0
			P(a)	0	49,078	188,878.94	3,000,000
			A	0	49,078	57,247.49	2,868,368.55
2.2	Macromedidores instalados	Macromedidores	P		0		0
			P(a)	0	44	149,159.41	500,000
			A	0	44	57,247.49	408,088.08
2.3	Usuarios incorporados al sistema comercial del IDAAN	Personas	P		0		0
			P(a)	0	122,840	0	906,802.63
			A	0	122,840	0	906,802.63
2.4	Sistemas de alcantarillado catastrados	Sistemas	P		0		0
			P(a)	0	15	0	203,247.81
			A	0	15	0	203,247.81
2.5	Sistemas de acueductos catastrados	Sistemas	P		0		0
			P(a)	0	71	0	773,742.04
			A	0	71	0	773,742.04
2.6	Obras menores de agua potable y saneamiento ejecutadas	Obras	P		0		0
			P(a)	0	43	186,095.16	3,392,197.85
			A	0	43	57,247.49	3,263,350.18
2.7	Estructura regional del IDAAN en Provincias fortalecida	Entidad	P		0		0
			P(a)	0	1	664,752.32	1,934,866.7
			A	0	1	57,247.49	1,327,361.87
2.8	Planes Directores de agua y saneamiento formulados	Plan	P		0		0
			P(a)	0	0.95	99,307.25	1,015,400
			A	0.05	1	57,247.49	973,340.24
2.9	Funcionarios del IDAAN capacitados	Personas	P		0		0
			P(a)	0	1,261	0	750,425
			A	0	1,261	0	750,425
2.10	Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) capacitadas en aspectos técnicos y administrativos	Juntas	P		0		0
			P(a)	0	69	0	527,963.45
			A	0	69	0	527,963.45

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Ampliación de infraestructura y mejora de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
3.1	Sistemas de distribución agua potable rehabilitados	Sistema	P		0		0
			P(a)	2	2	4,085,352.64	12,536,081.06
			A	2	2	4,079,585.05	12,530,313.47
3.2	Sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales ampliados	Sistema	P		0		0
			P(a)	1	1	14,535,006.97	18,538,501.01
			A	1	1	13,052,096.85	17,055,590.89
3.3	Acueductos rurales y soluciones de saneamiento en comunidades rurales construidos y/o rehabilitados	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	49	0	6,973,329.65
			A	0	49	0	6,973,329.65

Component Nbr. 4 Programa de gestión integral de los residuos sólidos municipales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
4.1	Modelo de gestión administrativo, financiero y operacional diseñado e implementado (Bocas del Toro)	Modelo	P		0		0
			P(a)	0	1	0	297,010.84
			A	0	1	0	297,010.84
4.2	Estudios elaborados	Estudio	P		0		0
			P(a)	2	2	215,000	215,000
			A	0	0	0	0
4.3	Vehiculos para la recoleccion de residuos solidos adquiridos	Vehiculo	P		0		0
			P(a)	10	10	1,271,341.93	1,271,341.93
			A	10	10	1,271,341.93	1,271,341.93
4.4	Contenedores instalados	Contenedores	P		0		0
			P(a)	25	25	32,100	32,100
			A	25	25	32,100	32,100

Component Nbr. 5 Manejo y protección de fuentes de agua para consumo humano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
5.1	Hectáreas con SAF implementadas en las áreas tributarias críticas	hectáreas	P		0		0
			P(a)	43	213	811,381.65	1,672,677.72
			A	43	213	811,381.65	1,672,677.72
5.2	Nacientes y servidumbres pluviales públicas delimitadas en las subcuencas	Nacientes	P		0		0
			P(a)	10	38	222,262.32	625,000
			A	10	38	222,262.32	625,000
5.3	Organizaciones de base comunitarias habilitadas y capacitadas	Organización	P		0		0
			P(a)	5	43	164,006.31	736,800
			A	5	43	164,006.31	736,800

Other Cost

	Administración	P					0
		P(a)				1,933,599.27	8,229,968.95
		A				175,733.26	6,472,102.94

Total Cost

	Total Cost	P					0
--	------------	---	--	--	--	--	---

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	P(a)			26,651,281.98	79,150,115.64
		A			20,890,921.54	73,389,755.2

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section